







				31	26	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31
				31	26	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31
				31	26	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31
				31	26	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31
				31	26	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>				Realizar pagos administrativos	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>				Realizar pagos administrativos	60 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>				Realizar pagos administrativos	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>				Realizar pagos administrativos	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>				Realizar pagos administrativos	48 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>				Realizar pagos administrativos	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

				531406 000	Elementos					\$	-									
				531407 000	Equipos Sistemas y paquetes informaticos					\$	-									
				531408 000	Bienes artisticos y culturales					\$	-	\$	1.180,00							
				531409 000	Libreros Colecciones					\$	-									
				531411 000	Papeles y Mapas	24.465,00				\$	24.465,00	\$	-24.464,13							
<b>56 GASTOS FINANCIEROS</b>											\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
				560201 000	Sector Publico Financiero					\$	-									
<b>57 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											\$	126.871,00	\$	126.871,00	\$	-76.800,00	\$	-		
				570202 000	Expos Generales/Impuestos Contribuciones/Permisos Licencias y Patentes	126.871,00				\$	126.871,00	\$	-106.617,00							
				570201 000	Seguros					\$	-	\$	18.417,00							
				570201 000	Comisiones Bancarias					\$	-									
				570216 000	Costos con el ESS por modalidad personal					\$	-	\$	11.200,00							
				570218 000	Exposiciones por obra personal					\$	-	\$	200,00							
<b>58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
				580202 000	AYUNTAMIENTOS DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMAS					\$	-									
				580206 000	OTRAS AYUDAS ECONOMICAS					\$	-									
<b>84 BIENES DE LARGA DURACION</b>											\$	-	\$	-	\$	2.293.980,80	\$	-		
				840203 000	Mobiliarios											717.090,52				
				840204 000	Maquinaria y equipos											2.281.360,30				
				840205 000	Veiculos											8.630,50				
				840207 000	Equipos sistematicos Paquetes Informaticos															
<b>99 OTROS PASIVOS</b>											\$	-	\$	-	\$	64.144,74				
				990201 000	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL					\$	-	\$	64.144,74							
<b>TOTAL DE ADMINISTRACION CENTRAL</b>											\$	65.306.989,00	\$	-	\$	40.106.988,00	\$	1.372.976,74	\$	-

**CONSOLIDACION DEL DESEMPEÑO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015  
DIRECCION NACIONAL DE SALUD**

GRUPO	DENOMINACION	PRESPUESTO INICIAL	CODIFICADO AL 30 FEBRERO DEL 2015	PAPP PLANEACION ANUAL 2015	REFORMAS PAF ANUAL 2015	PAPP REFORMADO A ANUAL DEL 2015	DEVENGADO AL 30 ABRIL DEL 2015	ANTICIPO ENTREGADO MENSUAL	ANTICIPO + DEVENGADO MENSUAL	% EJECUCION INCLUIDO ANTICIPOS MENSUAL (en 100 = (devengado + paf anticipado) / presupuesto)	PORCENTAJE DE EJECUCION ANUAL (ANTICIPOS + DEVENGADO / CODIFICADO)
51	Gastos Personales	14.893.326,00	30.587.440,41	1.238.293,81	3.011.532,47	4.249.826,28	4.388.848,02		4.388.848,02	303,23%	28,14%
53	Bienes y Servicios de Consumo	30.122.585,00	28.877.910,76	2.454.615,71	5.891.376,24	8.145.991,99	7.727.447,02		7.727.447,02	94,80%	26,76%
50	Costos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
57	Otros Gastos Corrientes	126.871,00	10.073,00	10.572,71	8.996,01	19.568,78	19.568,78		19.568,78	100,00%	39,88%
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
71	Gastos en Personal para Inversión										
73	Otros Pasivos										
84	Bienes de Larga Duración	0,00	6.234.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
87	Transferencias y Pasividades										
96	Reservación de la Deuda Pública										
99	Otros Pasivos	0,00	64.144,74	0,00	61.900,34	61.900,34	61.900,34		61.900,34	100,00%	96,12%
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>		<b>45.106.989,00</b>	<b>50.834.076,05</b>	<b>3.702.462,33</b>	<b>8.773.818,08</b>	<b>12.417.218,51</b>	<b>12.195.774,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.195.774,09</b>	<b>97,74%</b>	<b>25,95%</b>



\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -2.000,00	\$ -	\$ 166,67		\$ 166,67				\$ -	\$ 166,67	0,00%
\$ 166.902,00	\$ 1.624.000,00	\$ 271.424,83	\$ 2.015.816,54	\$ 2.287.241,37	\$ 2.287.241,37			\$ 2.287.241,37	\$ -0,00	100,00%
\$ 100,00	\$ 100,00	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 2.300,00	\$ 4.790,00	\$ 207,50	\$ 2.366,28	\$ 2.571,78	\$ 2.571,78			\$ 2.571,78	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -2.724,00	\$ 100.200,00	\$ 8.577,00	\$ 11.109,42	\$ 21.746,42	\$ 21.746,42			\$ 21.746,42	\$ -	100,00%
\$ -17.172,00	\$ -	\$ 1.431,00		\$ 1.431,00				\$ -	\$ 1.431,00	0,00%
\$ -80.000,00	\$ 52.116,00	\$ 7.677,92		\$ 7.677,92	\$ 22.219,00			\$ 22.219,00	\$ -14.541,08	289,39%
\$ -20.978,00	\$ -	\$ 1.714,42		\$ 1.714,42				\$ -	\$ 1.714,42	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 2.382.314,13	\$ 2.894.887,14	\$ 35.212,75	\$ 366.676,34	\$ 301.889,09	\$ 126.632,55	\$ 75.256,34	\$ 301.889,09	\$ -	\$ -	100,00%
\$ 10.000,00	\$ 27.922,00	\$ 1.401,50	\$ 11.905,80	\$ 12.140,30	\$ 12.140,30			\$ 12.140,30	\$ -	100,00%
\$ 87.746,55	\$ 679.770,50	\$ 49.331,33	\$ 306.581,38	\$ 325.626,71	\$ 148.020,46	\$ 12.876,20	\$ 325.626,71	\$ -0,00	\$ -0,00	100,00%
\$ 60.978,00	\$ 215.876,00	\$ 12.908,00	\$ 35.531,40	\$ 49.441,54	\$ 49.441,54			\$ 49.441,54	\$ -0,00	100,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ 5.000,00	\$ 416,67	\$ 491,65	\$ 908,32	\$ 908,32			\$ 908,32	\$ -0,00	100,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -500,00	\$ 48.049,00	\$ 4.045,75	\$ 16.332,49	\$ 20.378,24	\$ 20.378,24			\$ 20.378,24	\$ -	100,00%
\$ 500,00	\$ 4.281,00	\$ 315,25		\$ 315,25				\$ -	\$ 315,25	0,00%
\$ 7.200,00	\$ 7.200,00	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ 18.650,00	\$ 1.564,17		\$ 1.564,17				\$ -	\$ 1.564,17	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 276.870,81	\$ 404.897,83	\$ 10.068,92	\$ 134.141,57	\$ 144.812,49	\$ 64.513,76	\$ 80.298,73	\$ 144.812,49	\$ -0,00	\$ -0,00	100,00%
\$ 349.420,00	\$ 505.496,00	\$ 11.009,33	\$ 8.107,00	\$ 21.114,23	\$ 21.114,23			\$ 21.114,23	\$ -0,00	100,00%

\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 220.000,00	\$ 575.986,00	\$ 25.665,50	\$ 102.769,89	\$ 102.431,39	\$ 102.435,39			\$ 102.431,39	\$ -	100,00%
\$ 16.500,00	\$ 25.946,00	\$ 1.120,50	\$ 6.466,17	\$ 7.616,67	\$ 7.616,67			\$ 7.616,67	\$ -	100,00%
\$ -	\$ 8.865,00	\$ 738,75		\$ 738,75				\$ -	\$ 738,75	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 6.398,00	\$ 850,00	\$ 604,00		\$ 604,00				\$ -	\$ 604,00	0,00%
\$ 11.796,00	\$ 370.325,00	\$ 20.879,92	\$ 303.611,54	\$ 133.491,46	\$ 133.491,46			\$ 133.491,46	\$ -0,00	100,00%
\$ -7.876,00	\$ 202.471,00	\$ 17.529,17		\$ 17.529,17				\$ -	\$ 17.529,17	0,00%
\$ -288.897,93	\$ 123.804,07	\$ 51.058,50	\$ 40.564,63	\$ 91.623,13	\$ 64.697,17		\$ 26.925,96	\$ 91.623,13	\$ -	100,00%
\$ -211.404,18	\$ 530.617,84	\$ 61.001,83		\$ 61.001,83	\$ 51.262,80			\$ 51.262,80	\$ 45.739,03	25,02%
\$ 86.197,50	\$ 208.149,50	\$ 14.346,00	\$ 30.189,69	\$ 44.535,69	\$ 44.535,69			\$ 44.535,69	\$ -	100,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -1.570.087,89	\$ 608.392,11	\$ 181.873,33		\$ 181.873,33				\$ -	\$ 181.873,33	0,00%
\$ -1.200,00	\$ 86.428,00	\$ 7.302,33		\$ 7.302,33	\$ 2.760,80			\$ 2.760,80	\$ 4.541,53	37,81%
\$ 153.900,00	\$ 5.291.908,00	\$ 428.341,50	\$ 1.091.507,62	\$ 1.510.899,12	\$ 1.510.899,12			\$ 1.510.899,12	\$ -	100,00%
\$ -210.636,12	\$ 4.690.692,88	\$ 409.194,08	\$ 401.421,16	\$ 900.615,24	\$ 900.615,24			\$ 900.615,24	\$ -0,00	100,00%
\$ 33.950,00	\$ 106.876,00	\$ 6.077,42	\$ 10.044,09	\$ 25.121,51	\$ 25.121,51			\$ 25.121,51	\$ -0,00	100,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -2.724.634,00	\$ 435.712,00	\$ 283.360,50		\$ 283.360,50	\$ 85.473,50			\$ 85.473,50	\$ 177.886,99	32,45%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ 24.210,00	\$ 2.037,50	\$ 10.639,01	\$ 12.656,51	\$ 12.656,51			\$ 12.656,51	\$ -	100,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -81.241,00	\$ 4.465.467,00	\$ 378.882,33	\$ 610.087,60	\$ 997.988,93	\$ 997.988,93			\$ 997.988,93	\$ -0,00	100,00%
\$ 854,00	\$ 854,00	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 350,00	\$ 350,00	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 6.700,00	\$ 10.011,00	\$ 1.394,25		\$ 1.394,25				\$ -	\$ 1.394,25	0,00%

\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	\$ -		\$ -	\$ 1.000,17			\$ 3.000,12		0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -		100,00%
\$ -24.464,13	\$ 4,87	\$ 2.039,08		\$ 2.039,08						0,00%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -70.800,00	\$ 50.070,00	\$ 10.572,75	\$ 8.996,03	\$ 10.568,78	\$ 10.568,78	\$ -	\$ -	\$ 10.568,78	\$ -	100,00%
\$ -100.617,00	\$ 20.256,00	\$ 10.572,75	\$ 1.217,45	\$ 11.810,20	\$ 11.810,20			\$ 11.810,20	\$ -	100,00%
\$ 18.417,00	\$ 18.417,00	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 11.200,00	\$ 11.200,00	\$ -	\$ 7.708,58	\$ 7.708,58	\$ 7.708,58			\$ 7.708,58	\$ -	0,00%
\$ 200,00	\$ 200,00	\$ -	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 50,00			\$ 50,00	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 6.254.504,72	\$ 6.254.504,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
\$ 717.690,32				\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 5.536.200,70				\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 8.610,50				\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ -				\$ -				\$ -	\$ -	0,00%
\$ 60.144,74	\$ 64.144,74	\$ -	\$ 61.900,34	\$ 61.900,34	\$ 61.900,34			\$ 61.900,34	\$ -	0,00%
\$ 60.144,74	\$ 64.144,74	\$ -	\$ 61.900,34	\$ 61.900,34	\$ 61.900,34			\$ 61.900,34	\$ -	0,00%
\$ 5.722.080,65	\$ 50.834.079,65	\$ 3.703.482,33	\$ 8.773.814,08	\$ 12.415.387,07	\$ 12.000.617,10	\$ -	\$ 191.007,50	\$ 12.195.774,09		10,23%









\$	89,455,964.08	\$	13,609,092.20	\$	137,239,246.78	\$	133,337,867.20	\$		\$	136,337,867.20	\$	5,901,379.98	\$	0.0%
\$	50,561,025.11	\$	1,185,224.95	\$	56,746,250.06	\$	55,135,765.17	\$		\$	55,135,765.17	\$	-0.00	\$	100.0%
\$	4,361,025.53	\$		\$	4,361,025.53	\$		\$		\$		\$	4,361,025.53	\$	0.0%
\$	1,553,133.14	\$		\$	1,553,133.14	\$		\$		\$		\$	1,553,133.14	\$	0.0%
\$	4,397,225.04	\$	122,802.00	\$	4,520,027.04	\$	4,397,225.04	\$		\$	122,802.00	\$	2.79%	\$	100.0%
\$	4,327,761.42	\$	1,712,968.58	\$	6,040,730.00	\$	6,040,730.00	\$		\$	6,040,730.00	\$	-0.00	\$	100.0%
\$	36,336,709.90	\$	232,224.87	\$	36,568,934.77	\$	36,568,934.77	\$		\$	36,568,934.77	\$	0.0%	\$	100.0%
\$	4,200,725.23	\$	6,225,911.71	\$	10,426,636.94	\$	6,225,911.71	\$		\$	4,200,725.23	\$	-3.57%	\$	100.0%
\$	81,446,944.88	\$	13,609,092.20	\$	137,239,246.78	\$	133,337,867.20	\$		\$	136,337,867.20	\$	5,901,379.98	\$	0.0%
\$	89,455,964.08	\$	13,609,092.20	\$	137,239,246.78	\$	133,337,867.20	\$		\$	136,337,867.20	\$	5,901,379.98	\$	0.0%



Porcentaje de evaluaciones programadas de certificaciones institucionales (GPR)	Realizar las investigaciones a los servidores públicos	365 días	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31
Porcentaje de calidad y bienestar de los servidores públicos															
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones y funcionamiento de las dependencias (GPR)															
Porcentaje de investigación de hechos internos procesales (GPR)															
Tasa de Faltas por cada 1,000 habitantes a nivel nacional (GPR)	Proceso de selección de personal público	2 habilitaciones			1					1					
Porcentaje de asistencia de servidores públicos que comparecen en el juicio de amparo por la GPR	Oficio de convalidación de papeles públicos	365 días	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de acuerdo a sus competencias (GPR)	Asesoría al personal con discapacidad para adscripción en cargos e áreas	24 meses	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ADMINISTRACION CENTRAL			Realizar pagos administrativos	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ADMINISTRACION CENTRAL			Realizar pagos administrativos	72 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ADMINISTRACION CENTRAL			Realizar pagos administrativos	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ADMINISTRACION CENTRAL			Realizar pagos administrativos	48 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ADMINISTRACION CENTRAL			Realizar pagos administrativos	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ADMINISTRACION CENTRAL			Realizar pagos administrativos	84 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Porcentaje de evaluación integral de los servidores públicos	* Espacios reservados por Espacios programados	510001 001	Contratación de Equipos	11 124 474.00	\$	11 124 474.00	\$	-738 079.02		
		510001 002	Mantenimiento de Oficinas	4 832 768.00	\$	4 832 768.00	\$	-4 363 068.81	\$	503 534.60
Porcentaje de investigación de hechos internos procesales	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones y funcionamiento de las dependencias (GPR)	510001 003	Mantenimiento de Autos	1 008 004.00	\$	1 008 004.00	\$	-1 252 375		
		510001 004	Mantenimiento de Camiones	70 011.00	\$	70 011.00	\$	-5 342.22		
Tasa de Faltas por cada 1,000 habitantes a nivel nacional	Porcentaje de asistencia de servidores públicos que comparecen en el juicio de amparo por la GPR	510001 005	Administración de Hospitales	600 022.00	\$	600 022.00	\$	228 118.11	\$	65 799.42
		510001 006	Medicinas y productos farmacéuticos	42 559.00	\$	42 559.00	\$	14 790.84		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de acuerdo a sus competencias	Porcentaje de asistencia de servidores públicos que comparecen en el juicio de amparo por la GPR	510001 007	Mantenimiento para Laboratorio Clínico	371.00	\$	371.00	\$	381 400.00		
		510001 008	Mantenimiento de Maquinaria y Equipos	1 131 471.00	\$	1 131 471.00	\$	148 131.17		
Porcentaje de evaluación integral de los servidores públicos	* Espacios reservados por Espacios programados	510001 009	Mantenimiento de Oficinas	34 401.00	\$	34 401.00	\$	-1 355.13		
		510001 010	Repuestos y Accesorios	13 685 582.00	\$	13 685 582.00	\$	-1 585 646.77		
Tasa de Faltas por cada 1,000 habitantes a nivel nacional	Porcentaje de asistencia de servidores públicos que comparecen en el juicio de amparo por la GPR	510001 011	Suministros para actividades	40 547.00	\$	40 547.00	\$	-4 205.12		
		510001 012	Industria Alimentaria	1 489.00	\$	1 489.00	\$	-		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de acuerdo a sus competencias	Porcentaje de asistencia de servidores públicos que comparecen en el juicio de amparo por la GPR	510001 013	Alimentos	51 260.00	\$	51 260.00	\$	2 392.14		
		510001 014	Alquiler de locales de trabajo y servicios	26 244.00	\$	26 244.00	\$	27 549.00		
Porcentaje de evaluación integral de los servidores públicos	* Espacios reservados por Espacios programados	510001 015	Condiciones y mejoramiento de Áreas Residenciales	72 842.00	\$	72 842.00	\$	11 000.00		
		510001 016	Mantenimiento de Instalaciones y Equipos	882 961.00	\$	882 961.00	\$	142 188.14		
Tasa de Faltas por cada 1,000 habitantes a nivel nacional	Porcentaje de asistencia de servidores públicos que comparecen en el juicio de amparo por la GPR	510001 017	Suministros para el programa de producción de leche	142 700.00	\$	142 700.00	\$	1 168.80		
		510001 018	Alquiler de locales de trabajo y servicios	28 227.00	\$	28 227.00	\$	24 369.11		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de acuerdo a sus competencias	Porcentaje de asistencia de servidores públicos que comparecen en el juicio de amparo por la GPR	510001 019	Alquiler de locales de trabajo y servicios	104 444.00	\$	104 444.00	\$	24 369.11		
		510001 020	Alquiler de locales de trabajo y servicios	2 200.00	\$	2 200.00	\$	24 792.16		
Porcentaje de evaluación integral de los servidores públicos	* Espacios reservados por Espacios programados	510001 021	Alquiler de locales de trabajo y servicios	12 261.00	\$	12 261.00	\$	26 127.00		
		510001 022	Alquiler de locales de trabajo y servicios	1 000.00	\$	1 000.00	\$	-		
Tasa de Faltas por cada 1,000 habitantes a nivel nacional	Porcentaje de asistencia de servidores públicos que comparecen en el juicio de amparo por la GPR	510001 023	Equipos de oficina y papelería	4 462.00	\$	4 462.00	\$	2 506.11		
		510001 024	Equipos de oficina y papelería	21 348.00	\$	21 348.00	\$	7 028.00		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de acuerdo a sus competencias	Porcentaje de asistencia de servidores públicos que comparecen en el juicio de amparo por la GPR	510001 025	Alquiler de locales de trabajo y servicios	21 348.00	\$	21 348.00	\$	7 028.00		
		510001 026	Alquiler de locales de trabajo y servicios	21 348.00	\$	21 348.00	\$	7 028.00		
66 GASTOS FINANCIEROS				\$	128 371.00	\$	128 371.00	\$	-	
660001 001				Sector Público Financiero	128 371.00	\$	128 371.00	\$	-	
67 OTROS GASTOS CORRIENTES				\$	9 378 496.00	\$	9 378 496.00	\$	6 428 348.00	\$
670002 001				Costos de Operación	1 305 496.00	\$	1 305 496.00	\$	207 513.82	
670002 002				Costos de Operación	45 113.00	\$	45 113.00	\$	-	
670002 003				Costos de Operación	1 215 222.00	\$	1 215 222.00	\$	6 013 153.17	
670002 004				Costos de Operación	-	\$	-	\$	27.81	
670002 005				Costos de Operación	-	\$	-	\$	1 184.84	
670002 006				Costos de Operación	-	\$	-	\$	21 488.00	
68 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				\$	-	\$	-	\$	1 248 452.00	\$
680001 001				A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	-	\$	-	\$	1 000 000.00	
680001 002				ALIAS Y APOYOS ECONÓMICOS	-	\$	-	\$	248 452.00	
680001 003				OTROS	-	\$	-	\$	17 000.00	
69 INDEMNIZACIONES Y PAGOS POR SERVICIOS				\$	-	\$	-	\$	-	
690001 001				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 002				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 003				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 004				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 005				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 006				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 007				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 008				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 009				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 010				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 011				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 012				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 013				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 014				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 015				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 016				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 017				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 018				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 019				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 020				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 021				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 022				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 023				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 024				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 025				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 026				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 027				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 028				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 029				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 030				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 031				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 032				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 033				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 034				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 035				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 036				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 037				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 038				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 039				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 040				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 041				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 042				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 043				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 044				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 045				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 046				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 047				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 048				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 049				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 050				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 051				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 052				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 053				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 054				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 055				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 056				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 057				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 058				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 059				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 060				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 061				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 062				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 063				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 064				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 065				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 066				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 067				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 068				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 069				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 070				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 071				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 072				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 073				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 074				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 075				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 076				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 077				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 078				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 079				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 080				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 081				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 082				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 083				Indemnización	-	\$	-	\$	12 000.00	
690001 084				Indemnización	-	\$	-			



Programa de Operación											
TOTAL	CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DEL 2015	PAPP				PAPP EJECUTADO ABRIL 2015				DIFERENCIA	PORCENTAJE EJECUCIÓN (EJECUTADO/CORRIENTE ABRIL)
		PROGRAMADO	REFORMAS	TOTAL		Fuente 001 (Recor. Fijado)	Fuente 002 (Asignación. Gastos)	Fuente 008	TOTAL PAPP EJECUTADO ABRIL 2015		
\$ 246.237,00	\$ 7.084.382,00	\$ 636.262,00	\$ 0,00	\$ 636.262,00	\$ 662.762,00	\$ 662.762,00	\$ -	\$ -	\$ 662.762,00	\$ 93.552,00	100,00%
\$ 102.500,00	\$ 4.526.212,00	\$ 270.202,00	\$ -	\$ 270.202,00	\$ 270.202,00	\$ 270.202,00	\$ -	\$ -	\$ 270.202,00	\$ 17.771,00	97,44%
\$ 4.036,00	\$ -	\$ 17.708,00	\$ -	\$ 17.708,00	\$ 17.708,00	\$ 17.708,00	\$ -	\$ -	\$ 17,708,00	\$ 48.785,00	0,00%
\$ 1.138,00	\$ 17.708,00	\$ -	\$ -	\$ 17,708,00	\$ 17,708,00	\$ 17,708,00	\$ -	\$ -	\$ 17,708,00	\$ 11.117,00	93,82%
\$ 102.462,00	\$ 1.795.800,00	\$ 162.494,00	\$ -	\$ 162.494,00	\$ 162.494,00	\$ 162.494,00	\$ -	\$ -	\$ 162.494,00	\$ 11.480,00	99,04%
\$ 26.500,00	\$ 183.017,00	\$ 26.500,00	\$ -	\$ 26.500,00	\$ 26.500,00	\$ 26.500,00	\$ -	\$ -	\$ 26.500,00	\$ -	100,00%
\$ 430.960,00	\$ 466.076,00	\$ 1.510,00	\$ -	\$ 1.510,00	\$ 1.510,00	\$ 1,510,00	\$ -	\$ -	\$ 1,510,00	\$ -	100,00%
\$ 22.013,53	\$ 22.013,53	\$ -	\$ 1.043,66	\$ 1.043,66	\$ 1.043,66	\$ 1.043,66	\$ -	\$ -	\$ 1.043,66	\$ -	0,00%
\$ 2.046,00	\$ 2.046,00	\$ -	\$ -	\$ 2,046,00	\$ 2,046,00	\$ 2,046,00	\$ -	\$ -	\$ 2,046,00	\$ -	0,00%
\$ 2.237.500,00	\$ 64.824.700,00	\$ 7.864.012,00	\$ 2.907.485,00	\$ 10.771.497,00	\$ 10.771.497,00	\$ 10.771.497,00	\$ -	\$ -	\$ 10.771.497,00	\$ 1.864.112,70	82,70%
\$ 1.007.000,00	\$ 1.007.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.007.000,00	\$ 1.007.000,00	\$ 1,007.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1,007.000,00	\$ -	0,00%
\$ 733.000,00	\$ 1.026.148,00	\$ 102.000,00	\$ 64.300,00	\$ 166.300,00	\$ 166.300,00	\$ 166.300,00	\$ -	\$ -	\$ 166.300,00	\$ 11.110,00	100,00%
\$ 23.000,00	\$ 23.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.000,00	\$ -	0,00%
\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	\$ -	\$ -	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	\$ -	\$ -	\$ 13.000,00	\$ -	0,00%
\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	\$ -	\$ -	\$ 7.000,00	\$ -	0,00%
\$ 139.400,00	\$ 798.748,00	\$ 54.900,00	\$ 105.222,00	\$ 160.122,00	\$ 160.122,00	\$ 160.122,00	\$ -	\$ -	\$ 160.122,00	\$ -	0,00%
\$ 17.000,00	\$ 21.000,00	\$ 8.000,00	\$ -	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000,00	\$ 968,00	79,23%
\$ 100.000,00	\$ 676.000,00	\$ 47.000,00	\$ 107.200,00	\$ 154.200,00	\$ 154.200,00	\$ 154.200,00	\$ -	\$ -	\$ 154.200,00	\$ -	0,00%
\$ 64.512,00	\$ 64.512,00	\$ -	\$ 4.870,00	\$ 4.870,00	\$ 4.870,00	\$ 4.870,00	\$ -	\$ -	\$ 4.870,00	\$ -	0,00%
\$ 1.833.607,34	\$ 2.880.290,11	\$ 141.365,25	\$ 112.549,73	\$ 253.914,98	\$ 253.914,98	\$ 253.914,98	\$ -	\$ -	\$ 253.914,98	\$ -	0,00%
\$ 139.000,00	\$ 139.000,00	\$ 2.520,00	\$ 1.110,00	\$ 3.630,00	\$ 3.630,00	\$ 3.630,00	\$ -	\$ -	\$ 3.630,00	\$ -	0,00%
\$ 100,00	\$ 1.700,00	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ -	\$ -	\$ 300,00	\$ -	0,00%
\$ -14.307,24	\$ 56.140,76	\$ 5.875,67	\$ -	\$ 5.875,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.875,67	\$ -	0,00%
\$ 92.864,63	\$ 94.621,63	\$ 140,42	\$ 7.493,58	\$ 8.078,00	\$ 8.078,00	\$ 8.078,00	\$ -	\$ -	\$ 8.078,00	\$ -	0,00%
\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.001,61	\$ 1.001,61	\$ 1.001,61	\$ 1.001,61	\$ -	\$ -	\$ 1.001,61	\$ -	0,00%
\$ -	\$ 8.810,00	\$ 810,00	\$ -	\$ 810,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 810,00	\$ -	0,00%
\$ 98.445,00	\$ 18.414,00	\$ 22,42	\$ -	\$ 22,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,42	\$ -	0,00%
\$ -	\$ 20.000,00	\$ 1.688,17	\$ 1.948,17	\$ 3.636,34	\$ 3.636,34	\$ 3.636,34	\$ -	\$ -	\$ 3.636,34	\$ 798,17	56,18%
\$ 700,00	\$ 700,00	\$ -	\$ 14,00	\$ 14,00	\$ 14,00	\$ 14,00	\$ -	\$ -	\$ 14,00	\$ -	0,00%
\$ 7,00	\$ 7,00	\$ -	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ -	\$ -	\$ 7,00	\$ -	0,00%
\$ 20,00	\$ 20,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
\$ 122.681,17	\$ 1.441.051,17	\$ 100.863,67	\$ 20.075,16	\$ 120.938,83	\$ 120.938,83	\$ 120.938,83	\$ -	\$ -	\$ 120.938,83	\$ -	0,00%
\$ 495.782,77	\$ 1.737.102,77	\$ 403.798,08	\$ 1.861,39	\$ 405.659,47	\$ 405.659,47	\$ 405.659,47	\$ -	\$ -	\$ 405.659,47	\$ 0,00	100,00%
\$ -1.437.916,01	\$ 4.199.174,01	\$ 403.798,08	\$ 233.127,84	\$ 636.925,92	\$ 636.925,92	\$ 636.925,92	\$ -	\$ -	\$ 636.925,92	\$ 0,00	100,00%
\$ -22.138,82	\$ 1.378.082,82	\$ 146.090,42	\$ -	\$ 146.090,42	\$ 146.090,42	\$ 146.090,42	\$ -	\$ -	\$ 146.090,42	\$ 11.175,02	56,10%
\$ -77.007,71	\$ 66.551,28	\$ 11.963,25	\$ 1.713,25	\$ 13.676,50	\$ 13.676,50	\$ 13.676,50	\$ -	\$ -	\$ 13.676,50	\$ -	0,00%
\$ 11.307,00	\$ 27.330,00	\$ 1.300,00	\$ 601,00	\$ 1.901,00	\$ 1.901,00	\$ 1.901,00	\$ -	\$ -	\$ 1.901,00	\$ -	0,00%
\$ -	\$ 10.430,00	\$ 900,00	\$ -	\$ 900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900,00	\$ -	0,00%
\$ 200.900,00	\$ 4.460.070,00	\$ 403.506,67	\$ 238.053,32	\$ 641.560,00	\$ 641.560,00	\$ 641.560,00	\$ -	\$ -	\$ 641.560,00	\$ -	0,00%
\$ 80.766,54	\$ 105.771,54	\$ 6.163,08	\$ -	\$ 6.163,08	\$ 6.163,08	\$ 6.163,08	\$ -	\$ -	\$ 6.163,08	\$ 1.006,03	78,18%
\$ 438.130,48	\$ 1.313.479,48	\$ 44.343,60	\$ 17.030,07	\$ 61.373,67	\$ 61.373,67	\$ 61.373,67	\$ -	\$ -	\$ 61.373,67	\$ -	0,00%
\$ 1.662.912,18	\$ 9.288.546,18	\$ 625.409,13	\$ 107.085,86	\$ 732.495,00	\$ 732.495,00	\$ 732.495,00	\$ -	\$ -	\$ 732.495,00	\$ 0,00	100,00%
\$ 900,00	\$ 1.000,00	\$ 400,00	\$ -	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ -	\$ -	\$ 400,00	\$ 740,00	26,00%
\$ 1.130,00	\$ 1.130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
\$ -11.500,00	\$ -11.500,00	\$ 1.800,00	\$ 1.000,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ -	\$ -	\$ 2.800,00	\$ 10,00	100,00%
\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -	0,00%
\$ 142.703,32	\$ 258.048,32	\$ 6.000,00	\$ 4.388,68	\$ 10.388,68	\$ 10.388,68	\$ 10.388,68	\$ -	\$ -	\$ 10.388,68	\$ -	0,00%
\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ -	\$ 7.700,00	\$ 7.700,00	\$ 7.700,00	\$ 7.700,00	\$ -	\$ -	\$ 7.700,00	\$ -	0,00%
\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 200,00	\$ -	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ -	\$ -	\$ 200,00	\$ 240,00	84,75%
\$ 498.139,84	\$ 1.944.006,66	\$ 101.823,42	\$ 125.475,42	\$ 227.298,84	\$ 227.298,84	\$ 227.298,84	\$ -	\$ -	\$ 227.298,84	\$ -	0,00%
\$ 18.532,58	\$ 18.532,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
\$ 2.200,00	\$ 2.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
\$ 14.000,00	\$ 118.800,00	\$ 8.352,50	\$ -	\$ 8.352,50	\$ 8.352,50	\$ 8.352,50	\$ -	\$ -	\$ 8.352,50	\$ 1.097,50	85,00%
\$ -	\$ 11,000	\$ 210,00	\$ -	\$ 210,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,00	\$ -	0,00%
\$ 284.688,28	\$ 480.988,28	\$ 6.025,47	\$ 215.402,07	\$ 291.427,54	\$ 291.427,54	\$ 291.427,54	\$ -	\$ -	\$ 291.427,54	\$ -	0,00%
\$ 408.205,65	\$ 1.562.445,65	\$ 96.382,50	\$ 22.968,70	\$ 119.351,20	\$ 119.351,20	\$ 119.351,20	\$ -	\$ -	\$ 119.351,20	\$ -	0,00%
\$ 15.450,00	\$ 29.000,00	\$ 1.100,00	\$ -	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	\$ -	\$ -	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00	0,00%
\$ 218.207,00	\$ 1.198.000,00	\$ 78.874,00	\$ 62.784,00	\$ 141.658,00	\$ 141.658,00	\$ 141.658,00	\$ -	\$ -	\$ 141.658,00	\$ -	0,00%
\$ 44.081,91	\$ 70.166,91	\$ 2.308,18	\$ 11,42	\$ 2.320,00	\$ 2.320,00	\$ 2.320,00	\$ -	\$ -	\$ 2.320,00	\$ 0,00	100,00%
\$ 95.000,00	\$ 213.276,00	\$ 10.643,83	\$ 1.881,00	\$ 12.524,83	\$ 12.524,83	\$ 12.524,83	\$ -	\$ -	\$ 12.524,83	\$ 0,00	100,00%
\$ 2.108,20	\$ 2.108,20	\$ -	\$ 208,36	\$ 239,56	\$ 239,56	\$ 239,56	\$ -	\$ -	\$ 239,56	\$ -	0,00%
\$ 296.746,54	\$ 1.009.587,54	\$ 58.588,63	\$ 54.872,09	\$ 113.460,72	\$ 113.460,72	\$ 113.460,72	\$ -	\$ -	\$ 113.460,72	\$ -	0,00%
\$ 12.000,00	\$ 258.101,10	\$ 17.000,00	\$ 10.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ -	\$ -	\$ 27.000,00	\$ -	0,00%
\$ -12.188.708,11	\$ 8.387.148,87	\$ 1.744.505,04	\$ -	\$ 1.744.505,04	\$ 42.302,87	\$ 42.302,87	\$ -	\$ -	\$ 42.302,87	\$ 1.672.202,71	2,47%











MINISTERIO DEL INTERIOR  
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES  
01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

Metodo de Cálculo	Grupo de Gasto				Cronograma de Ejecución									
	Ítem	Descripción	VALOR ASIGNADO			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				CODIFICADO AL 30 DE ABRIL DEL 2015	PAP PROGRAMADO			Fuente 001 - Fiscal
			001 - Fiscal (Valor)	002 - Autogestión (Valor)	TOTAL	FTE 001	FTE 002	FTE 998	TOTAL		PROGRAMADO	REFORMAS	TOTAL	
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>		\$ 7.732.207,00	-	\$ 7.732.207,00	\$ 154.822,36	-	-	\$ (154.822,36)	\$ 7.577.384,64	\$ 644.350,58	-	\$ 644.350,58	\$ 801.132,17
Total de pagos Ejecutados / Total de pagos Programados	530101 001	Agua Potable	77.335,00		77.335,00	-			-	77.335,00	6.444,58		6.444,58	4.539,28
	530104 001	Energía Eléctrica	328.713,00		328.713,00	-			-	328.713,00	27.392,75		27.392,75	28.124,61
	530105 001	Telecomunicaciones	1.116.343,00		1.116.343,00	200.000,00			200.000,00	916.343,00	93.028,58		93.028,58	159.816,26
	530106 001	Servicio de Correo	29.250,00		29.250,00	-			-	29.250,00	2.437,50		2.437,50	2.978,65
	530202 001	Fletes y Maniobras	22.180,00		22.180,00	-			-	22.180,00	1.848,33		1.848,33	-
Número funcionarios capacitados en el período/Total de funcionarios de la Unidad	530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Empastado	10.777,00		10.777,00	7.156,80			7.156,80	17.933,80	898,08		898,08	2.688,00
Sumatoria de eventos públicos y oficiales	530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	60.000,00		60.000,00	-			-	60.000,00	5.000,00		5.000,00	-
Número servicios de aseo realizados/Total de servicios de aseo programados	530209 001	Servicios de Aseo	663.268,00		663.268,00	279.422,44			279.422,44	383.845,56	55.272,33		55.272,33	62.699,05
Total de pericias realizadas / Total de pericias dispuestas por la autoridad.	530245 001	Servicios relacionados con la Exhumación e Inhumación de cadáveres	65.658,00		65.658,00	-			-	65.658,00	5.471,50		5.471,50	-
Total de pasajes al interior ejecutados / Total de pasajes al interior proyectados	530301 001	Pasajes al Interior	237.619,00		237.619,00	-			-	237.619,00	19.801,58		19.801,58	13.559,25
Total de pasajes al exterior ejecutados / Total de pasajes al exterior proyectados	530302 001	Pasajes al Exterior	74.887,00		74.887,00	57.291,01			57.291,01	17.595,99	6.240,58		6.240,58	1.229,66
Total de viáticos y subsistencias en el interior ejecutados / Total de pasajes al interior proyectados	530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	324.981,00		324.981,00	-			-	324.981,00	27.081,75		27.081,75	47.451,00
Total de viáticos y subsistencias en el exterior ejecutados / Total de pasajes al exterior proyectados	530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	52.395,00		52.395,00	41.059,20			41.059,20	11.335,80	4.366,25		4.366,25	3.263,67
Total de Gastos en atenc. Delegados extranj y nacionales ejecutados / Total de Gastos en atenc. Delegados extranj y nacionales proyectados	530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al país	-		-	5.680,00			5.680,00	5.680,00	-		-	-
Nro. de mantenimientos de instalaciones realizados/Nro. de mantenimientos de instalaciones programados.	530402 001	Edificios, Locales y Residencias (instalación, mantenimiento y reparación)	393.299,00		393.299,00	33.000,00			33.000,00	426.299,00	32.774,92		32.774,92	52.671,26
Nro. de mantenimientos de mobiliarios realizados/Nro. de mantenimientos de mobiliarios programados.	530403 001	Mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparación)	-		-	-			-	-	-		-	-

Nro. de mantenimientos de maquinarias y equipos realizados/Nro. de mantenimientos de maquinarias y equipos programados.	530404 001	Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	129.813,00		129.813,00	32.843,76			32.843,76	96.969,24	10.817,75		10.817,75	246,40
Nro. de mantenimientos de vehículos realizados/Nro. de mantenimientos de vehículos programados.	530405 001	Vehículos (instalación, mantenimiento y reparación)	1.948.894,00		1.948.894,00	301.785,72			301.785,72	1.647.108,28	162.407,83		162.407,83	181.212,20
Nro. de arrendamientos de instalaciones realizadas/Nro. de arrendamientos de instalaciones programados.	530502 001	Edificios, Locales y Residencias (arrendamiento)	565.081,00		565.081,00	-			-	565.081,00	47.090,08		47.090,08	147.215,80
Nro. de consultorías realizadas/Nro. de consultorías programadas.	530601 001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	5.040,00		5.040,00	-			-	5.040,00	420,00		420,00	-
Nro. de capacitaciones realizadas/Nro. de capacitaciones programadas.	530603 001	Servicio de Capacitación	11.891,00		11.891,00	8.700,00			8.700,00	20.591,00	990,92		990,92	-
Nro. de arrendamientos de licencias informáticas realizadas/Nro. de arrendamientos de licencias informáticas programadas.	530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	66.686,00		66.686,00	11.309,29			11.309,29	77.995,29	5.557,17		5.557,17	3.437,95
Nro. de mantenimientos informáticos realizados/Nro. de mantenimientos informáticos planificados	530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	399.190,00		399.190,00	68.501,48			68.501,48	467.691,48	33.265,83		33.265,83	1.200,00
Nro. de uniformes adquiridos / Nro. uniformes requeridos	530802 001	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1.218,00		1.218,00	-			-	1.218,00	101,50		101,50	-
Número de detenidos por personal de PJ con orden judicial / Número de órdenes de detención recibidas en la PJ	530803 001	Combustibles y Lubricantes	852.713,00		852.713,00	700,00			700,00	852.013,00	71.059,42		71.059,42	74.485,08
Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas	530804 001	Materiales de Oficina	19.644,00		19.644,00	4.200,00			4.200,00	15.444,00	1.637,00		1.637,00	160,57
Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas	530805 001	Materiales de Aseo	-		-	4.200,00			4.200,00	4.200,00	-		-	17,85
Nro. de Actividades Complementarias Realizadas / Nro. de Actividades Complementarias Planificadas	530806 001	Herramientas	100,00		100,00	1.498,52			1.498,52	1.598,52	8,33		8,33	-
Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas	530807 001	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	10.884,00		10.884,00	-			-	10.884,00	907,00		907,00	-
Total de pericias realizadas / Total de pericias dispuestas por la autoridad.	530810 001	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	231.812,00		231.812,00	598.805,22			598.805,22	830.617,22	19.317,67		19.317,67	-
Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas	530811 001	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería	5.666,00		5.666,00	-			-	5.666,00	472,17		472,17	1.210,00
Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas	530813 001	Repuestos y Accesorios	23.407,00		23.407,00	-			-	23.407,00	1.950,58		1.950,58	-
Nro. de Actividades Complementarias Realizadas / Nro. de Actividades Complementarias Planificadas	530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	-		-	2.550,00			2.550,00	2.550,00	-		-	-

Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas	530826 001	Insumos para Procedimientos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas	531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas	531407 001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.463,00	3.463,00	19.864,38	19.864,38	23.327,38	288,58	288,58	12.925,63				
Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas	531408 001	Bienes Artísticos y Culturales	-	-	1.214,08	1.214,08	1.214,08	-	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>		<b>\$ 257.486,00</b>	<b>\$ 257.486,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 257.486,00</b>	<b>\$ 21.457,17</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 21.457,17</b>	<b>\$ 21.904,38</b>		
Nro. de Actividades Complementarias Realizadas / Nro. de Actividades Complementarias Planificadas	570102 001	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	169.193,00	169.193,00	30.000,00	30.000,00	199.193,00	14.099,42	14.099,42	21.904,38				
Nro. de Actividades Complementarias Realizadas / Nro. de Actividades Complementarias Planificadas	570201 001	Seguros; Costas Judiciales; Trámites, Notariales y Legalización de Documentos	88.293,00	88.293,00	30.000,00	30.000,00	58.293,00	7.357,75	7.357,75	-				
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 880.617,22</b>	<b>\$ 880.617,22</b>	<b>\$ 880.617,22</b>	<b>\$ 880.617,22</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 75.864,02</b>		
Nro. de mobiliario adquirido / Nro. de mobiliario planificado	840103 001	Mobiliarios (bienes de larga duración)	-	-	56.650,08	56.650,08	56.650,08	56.650,08	-	375,64				
Nro. de maquinarias y equipos adquiridos / Nro. de maquinaria y equipos planificados	840104 001	Maquinarias y Equipos (bienes de larga duración)	-	-	584.525,30	584.525,30	584.525,30	584.525,30	-	6.234,00				
Nro. de vehículos adquiridos / Nro. de vehículos planificados	840105 001	Vehículos (bienes de larga duración)	-	-	-	-	-	-	-	-				
Nro. de equipos y sistemas informáticos adquiridos / Nro. de equipos y sistemas informáticos planificados	840107 001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (bienes de larga duración)	-	-	239.441,84	239.441,84	239.441,84	239.441,84	-	69.254,38				
			<b>7.989.693,00</b>	<b>-</b>	<b>7.989.693,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>665.807,75</b>	<b>-</b>	<b>665.807,75</b>	<b>898.900,57</b>			

MINISTERIO DEL INTERIOR  
POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL e INVESTIGACIONES  
**CONSOLIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015**

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO AL 31 MARZO DEL 2015	PAP-PLANIFICACIÓN ANUAL 2015	REFORMAS PAP ANUAL 2015	PAP REFORMADA ANUAL DEL 2015	DEVENGADO AL 30 DE ABRIL DEL 2015	ANTICIPO ENTREGADO MENSUAL	ANTICIPO + DEVENGADO MENSUAL	% EJECUCIÓN INCLUIDO ANTICIPOS MENSUAL (Anticipo+Devengado/PAP planificado)	PORCENTAJE DE EJECUCION ABRIL (ANTICIPO+DEVENGADO/CODIFICADO)
51	Gastos en Personal								0,00		
53	Bienes y Servicios de Consumo	7.732.207,00	7.577.384,64	644.350,58	-154.822,36	489.528,22	801.132,17		801.132,17	163,65%	10,57%
56	Gastos Financieros					0,00			0,00		
57	Otros Gastos Corrientes	257.486,00	257.486,00	21.457,17	0,00	21.457,17	21.904,38		21.904,38	102,08%	8,51%
58	Transferencias y Donaciones Ctes.					0,00			0,00		
71	Gastos en Personal para Inversión					0,00			0,00		
75	Obras Públicas					0,00			0,00		
84	Bienes de Larga Duración	0,00	880.617,22	0,00	880.617,22	880.617,22	75.864,02		75.864,02	8,61%	8,61%
87	Inversiones Financieras					0,00			0,00		
96	Amortización de la Deuda Pública					0,00			0,00		
99	Otros Pasivos					0,00			0,00		
	<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>7.989.693,00</b>	<b>8.715.487,86</b>	<b>665.807,75</b>	<b>725.794,86</b>	<b>1.391.602,61</b>	<b>898.900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>898.900,57</b>	<b>64,59%</b>	<b>10,31%</b>

PAP EJECUTADO ABRIL 2015			DIFERENCIA	PORCENTAJE EJECUTADO PAP ABRIL (Devengado/Valor)
Fuente 002 - Autogestión	Fuente 998	TOTAL PAP EJECUTADO ABRIL 2015		
\$ -	\$ -	\$ 801.132,17	-\$ 156.781,59	1,24
		4.539,28	1.905,30	0,70
		28.124,61	731,86	1,03
		159.816,26	66.787,68	1,72
		2.978,65	541,15	1,22
		-	1.848,33	0,00
		2.688,00	1.789,92	2,99
		-	5.000,00	0,00
		62.699,05	7.426,72	1,13
		-	5.471,50	0,00
		13.559,25	6.242,33	0,68
		1.229,66	5.010,92	0,20
		47.451,00	20.369,25	1,75
		3.263,67	1.102,58	0,75
		-	-	0,00
		52.671,26	19.896,34	1,61
		-	-	0,00

		246,40	10.571,35	<b>0,02</b>
		181.212,20	18.804,37	<b>1,12</b>
		147.215,80	100.125,72	<b>3,13</b>
		-	420,00	<b>0,00</b>
		-	990,92	<b>0,00</b>
		3.437,95	2.119,22	<b>0,62</b>
		1.200,00	32.065,83	<b>0,04</b>
		-	101,50	<b>0,00</b>
		74.485,08	3.425,66	<b>1,05</b>
		160,57	1.476,43	<b>0,10</b>
		17,85	17,85	<b>0,00</b>
		-	8,33	<b>0,00</b>
		-	907,00	<b>0,00</b>
		-	19.317,67	<b>0,00</b>
		1.210,00	737,83	<b>2,56</b>
		-	1.950,58	<b>0,00</b>
		-	-	<b>0,00</b>



		-	-	0,00
		-	-	0,00
		12.925,63	- 12.637,05	44,79
		-	-	0,00
<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ 21.904,38</b>
		21.904,38	- 7.804,96	1,55
		-	7.357,75	0,00
<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ 75.864,02</b>
		375,64	- 375,64	0,00
		6.234,00	- 6.234,00	0,00
		-	-	0,00
		69.254,38	- 69.254,38	0,00
		<b>898.900,57</b>		<b>2,26</b>